

PROJETS	N°AP-OP	2024			2025			2026	2027	2028	2029	2030	2031
		RAR 2023	PREVU BP+DM+RAR	REALISE	RAR 2024	BP 2025	PREVU BP+RAR						
<b>RENOUVELLEMENT URBAIN/NOUVELLES INFRASTRUCTURES/GRANDS PROJETS</b>													
Construction Police Municipale	OP201805	1 084 374,13	1 084 374,13	1 084 374,13		0,00	0,00						
BHNS	AP1601	296 753,47	381 753,47	380 844,98		0,00	0,00						
Aménagement Jaurès/Parc linéaire	AP2002		2 716 505,04	1 340 325,46		1 426 179,58	1 426 179,58	50 000,00					
Cité Minière des Genettes	AP2008-OP202005		3 661 852,24	2 250 206,95		1 287 876,76	1 287 876,76	123 768,53					
Cité Riaumont	AP2008 OP202101		12 457,80	9 301,80		0,00	0,00						
Cité des Petits Bois	AP2008 OP202102		0,00			0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
Etude Cité Saint Albert Est/Ouest	OP 202203	28 320,00	28 320,00	10 800,90		0,00	0,00						
ANRU 2/Réhabilitation Vent de bise Lebas	AP2007		497 029,44	84 708,00		241 090,88	241 090,88	324 000,00					
ANRU 2/Ecole Bertheloot	AP2501					337 300,00	337 300,00	218 300,00					
Cuisine Centrale	AP1803	393 703,53	465 206,88	345 627,16	82 180,90	0,00	82 180,90						
Aménagement Parc Urbain rue Allende (dont aménagement rue Hohenlimbourg)	OP202301	1 044 178,88	1 198 780,60	1 046 817,05	148 582,10	0,00	148 582,10						
Vidéoprotection	AP2106		904 115,17	691 510,28		242 604,89	242 604,89						
<b>PATRIMOINE</b>													
Chevalements 1 bis	AP2001		2 446 678,50	1 315 497,83		1 411 780,67	1 411 780,67	153 110,00					
Chevalements du 3-Diagnostic structurel Etudes	AP 2502					60 000,00	60 000,00						
Travaux Espaces Publics	AP2102		543 828,55	235 939,91		1 607 888,64	1 607 888,64						
Réfection Chaussées Communales	AP2103		703 882,00	651 654,10		752 227,90	752 227,90						
AD'AP	AP1902		248 676,22	214 729,12		233 947,10	233 947,10	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Démolitions	OP202501					200 000,00	200 000,00						
Travaux Eclairage Public	AP 22.01		2 451 982,86	1 942 164,26		2 644 318,60	2 644 318,60	506 376,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	11 780,00
<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>													
Entretien bâtiments communaux administratifs	AP2101 OP202106		107 992,99	101 380,13		71 612,86	71 612,86						
Rénovation des Grands Bureaux	AP2104		450 887,31	402 629,94		630 000,00	630 000,00						
<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>													
Entretien Bâtiments scolaires	AP2101 OP202104		304 201,92	272 052,93		307 148,99	307 148,99						
Démolition Reconstruction Groupe Scolaire Jaurès	AP2012		3 631 052,29	901 391,81		4 486 828,00	4 486 828,00	2 956 060,00	2 146 330,48	583 330,00			
RESTRUCTURATION Ecole Petits Bois	AP2105	11 709,76	40 351,83	9 158,61		0,00	0,00						
Mobilier Ecoles	AP2005		332 785,69	202 707,94		130 077,75	130 077,75						
Renouvellement ENI dans les écoles	OP2021004		90 000,00	119,81		0,00	0,00						
<b>BATIMENTS SPORTIFS</b>													
Entretien Bâtiments sportifs (dont Vestiaires Rollencourt)	AP2101 OP202103		136 630,32	125 274,39		146 355,93	146 355,93						
Piste Athlétisme	OP202211	1 762 634,15	1 792 321,84	1 781 003,72	10 262,69	0,00	10 262,69						
<b>BATIMENTS CULTUELS</b>													
Entretien bâtiments culturels	AP2101 OP202107		11 067,73	8 397,00		11 670,73	11 670,73						
Rénovation église Saint Martin	AP2010		2 302 993,56	1 052 668,62		2 650 000,00	2 650 000,00	1 073 250,00	267 000,00				
Eglise Saint Amé Peintures interieures/Sols/éclairage	OP202212	10 954,80	10 954,80	10 954,80		0,00	0,00						
<b>BATIMENTS CULTURELS ET JEUNESSE</b>													
Entretien bâtiments culturels et jeunesse	AP21.01 OP2021.05		133 204,77	65 971,85		187 232,92	187 232,92						
<b>TOTAL AP/OP BUDGET PRINCIPAL VILLE</b>		<b>4 632 628,72</b>	<b>26 689 887,95</b>	<b>16 538 213,48</b>	<b>241 025,69</b>	<b>19 066 142,20</b>	<b>19 307 167,89</b>	<b>5 604 864,53</b>	<b>2 713 330,48</b>	<b>883 330,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 780,00</b>
<b>LOCATION DE SALLES</b>													
Rénovation Salle de l'espérance Ht/2023	AP2004-BA		250 000,00	40 339,35		1 816 849,66	1 816 849,66	483 800,00	201 032,50				
<b>NAUTICAA</b>													
Réhabilitation et Extension Nauticaa HT	AP2003-BA		12 782 004,39	3 083 785,60		4 166 950,43	12 960 568,36	17 127 518,79	2 822 000,00	458 700,00			
<b>TOTAL AP/OP LDS-NAUTICAA</b>		<b>0,00</b>	<b>13 032 004,39</b>	<b>3 124 124,95</b>	<b>4 166 950,43</b>	<b>14 777 418,02</b>	<b>18 944 368,45</b>	<b>3 305 800,00</b>	<b>659 732,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL AP/OP</b>		<b>4 632 628,72</b>	<b>39 721 892,34</b>	<b>19 662 338,43</b>	<b>4 407 976,12</b>	<b>33 843 560,22</b>	<b>38 251 536,34</b>	<b>8 910 664,53</b>	<b>3 373 062,98</b>	<b>883 330,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 780,00</b>

PROJETS	N°AP-OP	2024			2025			2026	2027	2028	2029	2030	2031
		RAR 2023	PREVU BP+DM+RAR	REALISE	RAR 2024	BP 2025	PREVU BP+RAR						
<b>INVESTISSEMENTS SERVICES</b>													
<b>CHAP 20-FRAIS ETUDES/INSERTION/LOGICIEL</b>													
202-urbanisme FONCIER PLU+RLP		76 688,70	33 684,70	2 427,36		0,00	0,00						
2031-Etude Eclairage Public -eco transition		33 164,50	33 164,50		29 934,50	0,00	29 934,50						
2031-AMO DECRET TERTIAIRE-eco transition			23 860,00		4 788,00	30 000,00	34 788,00						
2031-AMO SOLARISATION PATRIMOINE-eco transition			10 000,00			10 000,00	10 000,00						
2031-Etude Assistance négociation montage dossier CEE Eco transition			4 800,00	3 230,00		4 800,00	4 800,00						
2031-Pôle DSP Commémoration 27 décembre			3 000,00	3 000,00		0,00	0,00						
2031-Assurance Rélevé Calcul Surface Patrimoine			56 140,00	30 000,00	26 138,40	30 000,00	56 138,40						
2051-Informatique /DPO		132 366,00	359 066,00	295 817,98	26 335,82	680 000,00	706 335,82						
2051- Communication			0,00	0,00		8 000,00	8 000,00						
2051-Logiciel Fluide ECO			10 000,00	6 150,60		10 000,00	10 000,00						
2051-Portail Vie associative			35 400,00	9 936,00	25 380,00	0,00	25 380,00						
2051-Logiciel Caméra Piétons			7 000,00	0,00		0,00	0,00						
2051-POLE RH			14 000,00	13 680,00		10 000,00	10 000,00						
<b>CHAP 21-IMMOBILISATIONS CORP</b>													
Communication		9 498,61	15 998,61	12 105,31		11 000,00	11 000,00						
Eco-transition		148 838,02	421 638,02	153 998,40	74 198,62	124 800,00	198 998,62						
Direction Ressources Humaines		20 633,27	80 433,27	20 787,59	1 750,62	84 892,00	86 642,62						
Direction générale des services techniques		1 350,60	1 350,60	950,47		0,00	0,00						
POLITIQUE FONCIERE			655 000,00	654 852,57		700 000,00	700 000,00						
Pole Patrimoine-Plantations		6 697,46	101 197,46	23 692,04		70 000,00	70 000,00						
Pole Patrimoine-Equipement /achat matériels		115 849,69	637 594,89	442 923,11	112 004,91	939 510,00	1 051 514,91						
Pole Patrimoine Travaux en régie		18 544,15	93 544,15	36 318,79	31 756,65	95 410,00	127 166,65						
Services à la population		79 915,26	557 704,26	286 681,78	23 092,61	135 045,00	158 137,61						
Cohésion sociale		11 491,36	78 457,87	46 596,07	2 117,91	2 500,00	4 617,91						
Pôle Finances/Informatique		42 287,11	277 676,40	190 236,63	43 432,71	518 500,00	561 932,71						
Sécurité publique		0,00	5 000,00	2 266,51		35 000,00	35 000,00						
Régulation comptes de tiers		0,00	0,00	0,00		6 550,00	6 550,00						
<b>CHAP 23-TRAVAUX EN COURS</b>													
Convention de transfert de maîtrise CALL ouvrage travaux rue de Bully		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	-	12 000,00						
<b>COMPTE 45-COMPTE DE TIERS</b>													
Enfouissement Réseaux rue Jules Ferry		82 804,00	82 804,00	80 966,88	0,00	0,00	0,00						
Enfouissement Réseaux JAURES-rue Limousin Berry		76 312,06	88 612,06	88 565,39	0,00	0,00	0,00						
Enfouissement réseaux genettes 3 phases		610 000,00	610 000,00	0,00	605 453,14	0,00	605 453,14						
Quartier Jaurès Parc Linéaire -CALL		196 974,18	1 004 974,18	509 082,03	495 892,15	301 200,00	797 092,15						
Restauration tableau de la nativité Eglise Saint Martin		11 340,00	11 340,00	10 740,00	600,00	0,00	600,00						
Convention de mandat Aménagement Vallée de la souchez		0,00	228 000,00	51 443,51	92 508,49	0,00	92 508,49						
Reversement Subvention CCAS CRECHE		0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00						
Rue Samain-Enfouissement réseaux Genettes		0,00	100 000,00	0,00	99 185,00	0,00	99 185,00						
Rue Delbecque-Enfouissement réseaux Genettes		0,00	70 000,00	0,00	69 497,00	0,00	69 497,00						
Enfouissement Réseaux Orange Rue Varsovie-Cracovie		0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (204)</b>													
Enfouissement Réseaux Cité Schweitzer/Kennedy Reste à charge		67 716,94	67 716,94	64 434,26	0,00	0,00	0,00						
Enfouissement Ferry Reste à charge		6 900,33	6 900,33	6 747,40	0,00	0,00	0,00						
Enfouissement Réseaux Jaurès		32 042,11	34 092,11	0,00	32 042,11	0,00	32 042,11						
Enfouissement GENETTES 3 PHASES Reste à charge		171 527,28	171 527,28	0,00	171 527,28	0,00	171 527,28						
Rue Samain+Delebecque-Enfouissement réseaux Genettes			25 100,00	0,00	24 840,00	0,00	24 840,00						
Subventions équipements versées aux particuliers			73 000,00	65 099,00	0,00	50 000,00	50 000,00						
CPA Les Hameaux de Calonne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
<b>TOTAL HORS AP/OP BUDGET VILLE</b>		<b>1 952 941,63</b>	<b>6 501 057,63</b>	<b>3 506 729,68</b>	<b>2 004 475,92</b>	<b>3 857 207,00</b>	<b>5 861 682,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Location de Salles tvx+equipements		37 986,72	75 886,72	70 079,41	1 490,90	25 250,00	26 740,90						
halle couverte tvx+equipements			19 600,00	12 441,73		16 400,00	16 400,00						
Nauticaa		7 165,18	7 165,18	700,00		0,00	0,00						
<b>TOTAL HORS AP/OP LDS-HC-NAUTICAA</b>		<b>45 151,90</b>	<b>102 651,90</b>	<b>83 221,14</b>	<b>1 490,90</b>	<b>41 650,00</b>	<b>43 140,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 630 722,25</b>	<b>46 325 601,87</b>	<b>23 252 289,25</b>	<b>6 413 942,94</b>	<b>37 742 417,22</b>	<b>44 156 360,16</b>	<b>8 910 664,53</b>	<b>3 373 062,98</b>	<b>883 330,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 780,00</b>